

新北市地方教育發展基金—新北市立三芝國民中學

13157-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	78,733,000	961,824	21,000	940,824	4,480.11	82,710,679	78,716,000	3,994,679	5.07
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
勞務收入	43	80,000	7,500	8,000	-500	-6.25	38,650	78,000	-39,350	-50.45
服務收入	431	80,000	7,500	8,000	-500	-6.25	38,650	78,000	-39,350	-50.45
財產收入	45	128,000					87,311	124,000	-36,689	-29.59
財產處分收入	451						1,480		1,480	
權利金收入	453	120,000					80,000	120,000	-40,000	-33.33
利息收入	454	8,000					5,831	4,000	1,831	45.78
政府撥入收入	46	78,420,000	944,334		944,334		82,491,318	78,420,000	4,071,318	5.19
公庫撥款收入	462	78,420,000	944,334		944,334		82,491,318	78,420,000	4,071,318	5.19
其他收入	4Y	105,000	9,990	13,000	-3,010	-23.15	91,400	94,000	-2,600	-2.77
雜項收入	4YY	105,000	9,990	13,000	-3,010	-23.15	91,400	94,000	-2,600	-2.77
基金用途	5	78,833,000	5,990,261	240,000	5,750,261	2,395.94	79,801,953	78,812,000	989,953	1.26
國民教育計畫	53	78,763,000	5,938,261	240,000	5,698,261	2,374.28	79,738,953	78,742,000	996,953	1.27
國民中學教育	531	78,763,000	5,938,261	240,000	5,698,261	2,374.28	79,738,953	78,742,000	996,953	1.27
建築及設備計畫	5M	70,000	52,000		52,000		63,000	70,000	-7,000	-10.00
其他設備	5M4	70,000	52,000		52,000		63,000	70,000	-7,000	-10.00
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-5,028,437	-219,000	-4,809,437	2,196.09	2,908,726	-96,000	3,004,726	-3,129.92
期初基金餘額	71	3,147,000					2,686,811	3,147,000	-460,189	-14.62
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,047,000					5,595,537	3,051,000	2,544,537	83.40

註：一、基金來源：415違規罰款收入-因非屬經常收入未編列預算致累計實際數較高。431服務收入-場地租借因整體租借情形較預期低，致累計實際數較低。451財產處分收入-因非屬經常收入未編列預算致實際數較高。453權利金收入-本學期合作社權利金收入較預期低致累計數較低。454利息收入-應付代收款補助經費高於預期，致累計實際數較高。462公庫撥款收入-本月撥補專任輔導教師等中央款人事費，故本月實際數較高。4YY雜項收入-因本期員工宿舍費收入較預期少致本期實際數較低。二、基金用途：531國民中學教育-因本月執行數較預期多，致本月實際數較高。5M4其他設備-因本月始完成校園監視器設備採購惟預算已於前期分配完成，致本期實際數較預算數高，另因部分設備尚堪用尚未採購致累計數較預期低。